

仁愛區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030120101 一般行政-行政管理	承辦 單位	仁愛區公所	預算 金額	51,206千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 綜理本所一般行政及人事、會計、出納等業務。 二、預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				51,206,000	市庫負擔51,206,000元
1000 人事費				50,735,000	市庫負擔50,735,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	31,570,728	31,570,728	職員待遇(詳如人事費分析表)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	307,800	307,800	約僱人員酬金(190薪點1人)(詳如人事費分析表)。(依據基隆市政府113年7月19日基府人力壹字第1130235106號函)
1025 技工及工友待遇	年	1	1,268,524	1,268,524	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)
1030 獎金	年	1	3,795,468	3,795,468	法定編制人員考績獎金(詳如人事費分析表)
	年	1	176,442	176,442	技工及工友考績獎金(詳如人事費分析表)
	年	1	3,946,342	3,946,342	法定編制人員年終工作獎金(詳如人事費分析表)

仁愛區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	159,435	159,435	技工及工友年終工作獎金(詳如人事費分析表)
	年	1	38,475	38,475	約僱人員年終工作獎金(詳如人事費分析表)
				768,000	
	年	1	704,000	704,000	法定編制人員休假補助費(詳如人事費分析表)
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助(詳如人事費分析表)
1040 加班費	年	1	48,000	48,000	技工及工友休假補助費(詳如人事費分析表)
				1,881,001	
	年	1	30,216	30,216	行政業務加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	1,753,920	1,753,920	法定編制人員未休假加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	25,650	25,650	約僱人員未休假加班費(詳如人事費分析表)
1050 退休離職儲金	年	1	71,215	71,215	技工及工友未休假加班費(詳如人事費分析表)
				3,650,059	
	年	1	3,552,707	3,552,707	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	20,736	20,736	約僱人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	76,616	76,616	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
1055 保險				3,172,726	
	年	1	1,817,693	1,817,693	法定編制人員健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	69,840	69,840	技工及工友健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	17,592	17,592	約僱人員健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	178,293	178,293	二代健保(詳如人事費分析表)

仁愛區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		年	1	946,056	946,056	法定編制人員公保保險費(詳如人事費分析表)	
		年	1	113,732	113,732	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)	
		年	1	29,520	29,520	約僱人員勞保保險費(詳如人事費分析表)	
	2000 業務費				411,000	市庫負擔411,000元	
	2054 一般事務費				198,600		
		年	1	109,000	109,000	@員工健康檢查費	
		年	1	89,600	89,600	辦公室用文具、清潔用品、報費、書籍刊物及雜支等	
	2093 特別費				212,400		
		月	12	17,700	212,400	區長特別費(依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函)	
	4000 獎補助費				60,000	市庫負擔60,000元	
	4085 獎勵及慰問				60,000		
		人×節	10×3	2,000	60,000	退休（職）人員三節慰問金	

仁愛區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030120501 區公所業務-業務管理	承辦 單位	仁愛區公所	預算 金額	2,647千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 各課室業務管理包括人事、會計、文書、出納、總務、社政、經建、兵役等業務。					
	二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,647,000	市庫負擔2,619,000元，收支併列28,000元(其他28,000元)
1000 人事費					77,000	市庫負擔77,000元
1040 加班費					77,000	
		年	1	77,000	77,000	行政業務加班費(詳如人事費分析表)
2000 業務費					2,570,000	市庫負擔2,542,000元，收支併列28,000元(其他28,000元)
2003 教育訓練費					1,000	
		年	1	1,000	1,000	新進考試錄取人員集中實務訓練費
2006 水電費					1,084,000	
		年	1	34,000	34,000	公務用水費
		年	1	1,050,000	1,050,000	公務用電費
2009 通訊費					194,125	
		年	1	170,000	170,000	電話及網路等費用
		年	1	24,125	24,125	寄發公文郵資費用

區公所業務——業務管理

仁愛區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	230,016	230,016	@電動機車電池月租費599元*12月*32輛
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	汽車牌照稅(詳如公務車輛明細表)
	年	1	6,180	6,180	汽車燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
2027 保險費	年	1	2,483	2,483	汽車保險費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	22,752	22,752	@電動機車保險費(詳如公務車輛明細表)
2051 物品	年	1	24,180	24,180	汽車油料費(詳如公務車輛明細表)
2054 一般事務費	年	1	110,880	110,880	辦公廳舍清潔費、保全服務費、防火監控電子系統服務費、消防安全檢查申報暨公共用電安全檢測費
	年	1	79,897	79,897	行政、戶役政業務系統維護費、印刷、文具、雜支及為民服務等經費
	年	1	28,000	28,000	辦理禮堂租借各項業務、清潔、用品購置、維護等經費(收支對列)
	年	1	201,600	201,600	@本所公共廁所環境清潔整理維護委外服務201,600元
2063 房屋建築養護費	年	1	48,663	48,663	辦公廳舍修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	汽車養護費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	24,000	24,000	辦公器具養護費

仁愛區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	@電動機車養護費(詳如公務車輛明細表)
				311,680	
	年	1	144,480	144,480	行政大樓中央空調定期保養及發電機等機電維修保養費
	年	1	96,800	96,800	各項電腦及資訊設備等維護費
2072 國內旅費	年	1	70,400	70,400	行政大樓電梯維護費
				58,314	
	年	1	57,694	57,694	1.役男護送出差旅費30,000元 2.各項業務出差旅費27,694元
	年	1	620	620	配合千元整編

區公所業務——業務管理

仁愛區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——里鄰管理

區公所業務——里鄰管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030120502 區公所業務-里鄰管理	承辦 單位	仁愛區公所	預算 金額	102,475千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理地方自治、發揮里組織功能、推行里民大會、里工作會報、環境衛生等民政業務。 2.辦理各類楷模表揚、里鄰長健保、社會救助等社政業務。 3.辦理台電促協金、精神倫理各項育樂活動等。 4.辦理各里鄰零星工程、纜線管理工程、雜項設備等。				
	二、預期成果：	1.如期完成。 2.效益目標:計536里鄰*191,185元。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					102,475,000	市庫負擔96,521,000元，收支併列5,954,000元(中央補助2,474,000元，其他3,480,000元)
1000 人事費					8,258,000	市庫負擔8,258,000元
1035 其他給與		年	1	52,200	52,200	里長福利互助補助(150元*12月*29里)(詳如人事費分析表)
1040 加班費		年	1	17,500	17,500	社政業務加班費(詳如人事費分析表)
		年	1	77,700	77,700	民政業務加班費(詳如人事費分析表)
1055 保險		年	1	8,110,600	8,110,600	1.里鄰長健保保險費(2,494元*12月*271人)(詳如人事費分析表) 2.配合千元整編112元
2000 業務費					66,848,000	市庫負擔60,894,000元，收支併列5,954,000元(中央補助2,474,000元，其他3,480,000元)

仁愛區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——里鄰管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費	年	1	22,000	822,000 22,000	本所經管29號橋下光一路休閒運動場、成功路橋下休閒運動場等公園環境維護水電費(澆水及清洗狗便、鴿糞、檳榔汁、洗手等)
	年	1	800,000	800,000	里民活動中心水電費(原補助里鄰基層建設經費)
2009 通訊費	年	1	8,500	8,500	8,500 調解案件等郵資
2012 土地租金	年	1	48,108	300,606 48,108	育仁里民活動中心土地租金
	年	1	252,498	252,498	崇文里民活動中心承租國營臺灣鐵路股份有限公司5筆國有土地租金
2027 保險費	年	1	20,619	197,258 20,619	@電動機車保險費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	27,200	27,200	里民活動中心公共意外等保險費
	年	1	149,439	149,439	@本區鄰里公園公共意外等保險費
2033 約用人員酬金	年	1	452,000	452,000 452,000	約用人員1人(健保業務): 1.薪資及年終獎金:27,470元 *13.5月*1人=370,845元 2.勞退月提繳費:1,648元*12月 *1人=19,776元 3.勞保費2,352元*12月*1人 =28,224元 4.健保費1,329元*12月*1人 =15,948元 5.二代健保487元 6.特別休假工資880元*19日=16,720元 (中央補助款299,000元)【依據 健保署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理】
2036 按日按件計資酬金	年	1	849,555	849,555 849,555	1.調解委員出席費1,000元*832次=832,000元 2.二代健保17,555元

區公所業務——里鄰管理

仁愛區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——里鄰管理

區公所業務——里鄰管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				103,856	
	年	1	8,856	8,856	區、里各項消耗及非消耗等物品
	年	1	95,000	95,000	各里消耗及非消耗等物品(台電促協金)
2054 一般事務費				63,068,878	
	年	1	17,400,000	17,400,000	里長事務補助費(50,000元*12月*29里)
	年	1	2,175,000	2,175,000	@春節期間另發給村(里)長事務補助費50,000元*1.5月*29里(中央補助款2,175,000元)【依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理】
	年	1	435,000	435,000	里長保險費(15,000元*29人)
	年	1	3,261,500	3,261,500	里鄰長自強活動(5,500元*593人)(里長29人+鄰長536人+工作人員28人)
	年	1	6,143,000	6,143,000	里育樂活動經費(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	980,000	980,000	辦理本區所轄各里辦公處三節聯歡、民俗節慶、母親節、父親節、重陽敬老、好人好事、藝文講座、育樂活動等精神倫理建設活動(依「基隆市各區公所推動精神倫理建設方案」相關規定)
	年	1	99,390	99,390	防治公害、乾淨家園及花木養護等經費
	年	1	4,730,000	4,730,000	查報改善民眾生活福祉經費
	年	1	129,030	129,030	公安及消防檢查申報等經費
	年	1	26,703	26,703	社政業務經費
	年	1	120,912	120,912	民政業務經費(含各里工作會報、各項會議、公民民主生活教育、強迫入學推行經費、里育樂活動輔導員訓練、市政建設宣導暨各界婦女訓練經費等)
	年	1	1,081,000	1,081,000	公園綠地維護管理經費

仁愛區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——里鄰管理

區公所業務——里鄰管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	16,800	16,800	博愛里民活動中心管理費(1,400元*12月)
	年	1	26,472	26,472	朝棟里民活動中心管理費(2,206元*12月)
	年	1	22,800	22,800	兆連里民活動中心管理費(1,900元*12月)
	年	1	50,880	50,880	同風里民活動中心管理費(4,240元*12月)
	年	1	51,840	51,840	文昌里民活動中心管理費(4,320元*12月)
	年	1	600,000	600,000	辦理區、里民俗、體育、藝文、楷模表揚、里鄰幹部訓練及用電宣導等活動(台電促協金)
	年	1	1,490,000	1,490,000	辦理各里環境綠美化及公共設施維護等經費(台電促協金)
	年	1	9,648,000	9,648,000	鄰長為民服務費(1,500元*12月*536鄰)
	年	1	1,295,000	1,295,000	里民活動中心及里內、清潔、維修、管理、用品購置、里育樂等經費(收支對列)
	年	1	10,276,000	10,276,000	@辦理全區29里巷弄環境維護(含除草、修樹、清溝及巷道路面清洗等)
	年	1	120,000	120,000	本所經管29號橋下光一路休閒運動場、成功路橋下休閒運動場、自強亭、南榮花園及行政大樓等公園環境美化植栽經費
	年	1	350,000	350,000	各項表揚活動經費，包含模範父親、模範母親及資深里鄰長等表揚活動
	年	1	1,306,223	1,306,223	@本所經管29號橋下光一路休閒運動場、成功路橋下休閒運動場、自強亭、南榮花園及行政大樓等公園清潔維護經費
	年	1	328	328	配合千元整編
	年	1	1,233,000	1,233,000	@全區29里巷道環境僱工清掃經費

仁愛區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——里鄰管理

區公所業務——里鄰管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	63,893	63,893	里民活動中心修繕及保養維護費等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	21,454	21,454	轄區內各里簡易運動場維護經費
	年	1	760,000	760,000	區、里公共設施維護及環境整理等經費(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	200,000	200,000	本所經管29號橋下光一路休閒運動場、子公園暨成功路橋下花園設施維護費(體育設施、車擋及其他設施維修等)
3000 設備及投資				26,749,000	市庫負擔26,749,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	600,000	600,000	零星工程600,000元
	年	1	3,840,000	3,840,000	里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	250,000	250,000	架空纜線清整工程
	年	1	3,700,000	3,700,000	@林泉里復興街73巷、113巷週邊路面改善工程
	年	1	6,600,000	6,600,000	@福仁里南榮路117巷31弄9號旁路面及擋土牆改善工程
	年	1	3,900,000	3,900,000	@吉仁里南新街198號至208號、英仁里南榮路393巷70號前及74號前、水錦里劉銘傳路104巷、忠勇里仁三路3巷等5處路面改善工程
	年	1	1,650,000	1,650,000	@兆連里獅球路3號前及水錦里劉銘傳路64巷9號增設體健設施及兒童遊具
	年	1	850,000	850,000	@忠勇里愛五路6巷等2處牆面改善工程
3020 機械設備費	年	1	4,959,000	4,959,000	@行政大樓電梯工程4,958,065元(配合千元整編935元)

仁愛區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——里鄰管理

區公所業務——里鄰管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	充實區、里各項資訊等設備(原補助里鄰基層建設經費)
3035 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	充實區、里各項設備(購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)(原補助里鄰基層建設經費)
4000 獎補助費				620,000	市庫負擔620,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	620,000	620,000	補(捐)助對象為本市社區發展協會、工(公)會、婦女會、管理委員會、宗親會及依法完成設立登記等民間團體辦理三節聯歡、民俗節慶、母親節、父親節、重陽敬老、好人好事、藝文講座、育樂活動等精神倫理建設活動，補(捐)助金額依「基隆市各區公所推動精神倫理建設方案」相關規定核定